



ที่ กบ ๗๑๗๐๔/๒๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. งบกระหายยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์กรการบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๖ ๔๕๘๗๘

saraban@khaothong.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ที่ กบ ๗๑๗๐๒/ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุปร เองหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,890.00	-	544,585.17	544,858.17	6,617.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,000.00	-	648,700.00	648,700.00	6,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010765000507)	1101030101.001	-	-	868,348.64	868,348.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03099-2)	1101030101.001	-	-	247,318.38	247,318.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (812-6-03337-1)	1101030101.001	3,512,632.01	-	801,319.48	3,510,973.66	802,977.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01076-2-15148-0)	1101030102.001	12,858,115.60	-	3,923,305.16	868,348.64	15,913,072.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010762257028)	1101030102.001	659,130.66	-	821.66	-	659,952.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (076-5-25869-6)	1101030102.001	160,675.35	-	200.29	-	160,875.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-75253-1)	1101030102.001	16,512,032.02	-	16,045.61	1,014,835.09	15,513,242.54	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	360,213.00	-	-	98,512.00	261,701.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	145,545.40	-	-	-	145,545.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	150,750.00	-	-	-	150,750.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	34,148.20	-	-	-	34,148.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	145,545.40	-	-	-	145,545.40
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	244,800.00	-	-	-	244,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,148.20	-	-	-	34,148.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002497702)	1104010101.001	13,431,174.48	-	73,871.46	-	13,505,045.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	821,250.00	-	-	-	821,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,430,300.00	-	-	-	4,430,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,681,440.67	-	-	-	2,681,440.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,353,643.00	-	-	-	13,353,643.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,472,988.91	-	-	-	5,472,988.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,240,336.91	-	-	-	20,240,336.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,624,432.47	-	-	-	9,624,432.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,986,083.00	-	-	-	1,986,083.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,149,169.17	-	-	-	1,149,169.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	435,525.00	-	-	-	435,525.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	671,760.00	-	-	-	671,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	170,192.50	-	-	-	170,192.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	295,600.00	-	-	-	295,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	196,093.33	-	-	-	196,093.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,210,720.00	-	45,000.00	-	1,255,720.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	114,000.00	-	86,950.00	45,000.00	155,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	521,709.33	-	-	-	521,709.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,558.33	-	-	-	9,558.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	422,720.00	-	-	-	422,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	155,068.77	-	-	-	155,068.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	49,248.00	-	-	-	49,248.00
ครุภัณฑ์เลนนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เลนนาม	1206150103.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ถนน	1208010101.001	56,927,696.89	-	-	-	56,927,696.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,002,817.89	-	-	-	18,002,817.89
สะพาน	1208020101.001	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,318,866.66	-	-	-	1,318,866.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,411,584.00	-	-	-	6,411,584.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,877,213.03	-	-	-	1,877,213.03
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	197,064.00	197,064.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	290,161.24	658,544.05	487,816.81	-	119,434.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	218,666.68	218,666.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	47,419.00	47,419.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	908.70	908.70	2,667.29	-	2,667.29

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,418.66	1,418.66	1,445.91	-	1,445.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.40	5.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,476.95	1,476.95	1,675.30	-	1,675.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,255,129.38	1,255,129.38	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,456.00	16,456.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	250,104.38	250,104.38	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินประกันค่าเช่าบ้านค่าสาธารณูปโภค)	2111020199.999	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (ประกันน้ำประปา)	2111020199.999	-	140,800.00	-	300.00	-	141,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	110,332.40	-	-	-	110,332.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	659,130.66	-	821.66	-	659,952.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	245,550.00	-	-	-	245,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,581,296.29	-	-	-	97,581,296.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,229,032.92	-	-	-	13,229,032.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	67,162.00	-	28,827.00	-	95,989.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	76,589.38	-	93,521.85	-	170,111.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	1,037.90	-	-	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,613.00	-	688.00	-	2,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	110,250.00	-	16,910.00	-	127,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	90.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	80,750.00	-	15,900.00	-	96,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	358,355.00	-	70,160.00	-	428,515.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	83,200.00	-	-	-	83,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	1,035.00	-	-	-	1,035.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,182.54	-	-	200.29	32,982.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	73,871.46	-	73,871.46
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,285,432.00	-	166,472.00	-	1,451,904.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,800.00	-	300.00	-	3,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	361,672.99	-	80,577.17	-	442,250.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,191,935.56	-	-	-	5,191,935.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,837,055.13	-	-	-	1,837,055.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,590.81	-	-	-	49,590.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,698,439.66	-	-	-	2,698,439.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,754.91	-	-	-	34,754.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตราเลียม	4402010111.001	-	21,534.41	-	11,919.57	-	33,453.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	429,837.00	-	86,434.00	-	516,271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,562,378.50	-	1,207,124.00	-	8,769,502.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,128,662.90	-	361,920.00	-	2,490,582.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	17,500.00	-	122,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	415,266.50	-	118,410.00	-	533,676.50	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,838,600.00	-	314,280.00	-	2,152,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,532.00	-	15,706.00	-	92,238.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,000.00	-	35,000.00	-	243,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,935.34	-	-	-	9,935.34	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,860.00	-	14,600.00	-	75,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	-	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	514,175.00	-	-	-	514,175.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,589.47	-	89,500.00	20,000.00	155,089.47	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	85,020.00	-	23,380.00	-	108,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,277,781.05	-	207,511.81	-	1,485,292.86	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,927.53	-	33,521.02	-	114,448.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,440.22	-	-	-	1,440.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,112.00	-	3,852.00	-	26,964.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,916.50	-	4,530.00	-	21,446.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75	-	-	-	2,166.75	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,164,926.91	-	190,482.91	-	1,355,409.82	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,600.00	-	31,785.00	-	71,385.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,475.00	-	1,575.00	-	4,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	228.00	-	228.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,498.00	-	-	-	38,498.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.16	-	11,953.00	4,226.50	27,726.66	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,444.00	-	1,320.00	-	61,764.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,366.00	-	-	-	7,366.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	415,208.00	-	27,000.00	-	442,208.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,990.00	-	20,725.00	-	143,715.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	460,317.60	-	-	-	460,317.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,853,500.00	-	649,200.00	-	4,502,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	496,909.50	-	177,709.50	178,087.50	496,531.50	-
หนังสือขบะลุม - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.999	145,545.40	-	-	-	145,545.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	744,657.04	-	128,286.54	19,354.50	853,589.08	-
	รวม	174,748,899.53	174,748,899.53	12,401,134.83	12,401,134.83	176,426,577.79	176,426,577.79

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัฐปรกร เองหิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		245,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,332.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น		500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		659,952.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,675.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,667.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,445.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันน้ำประปา	141,100.00	141,100.00
รวม		1,164,223.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

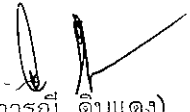
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,186,401.99	ยอดยกมา		47,146,650.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
266,100.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	122,348.85
667,103.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110,808.00
84,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,965.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
10,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
93,055.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	74,071.75
1,391,917.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	257,924.00
3,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
10,803,771.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	178,940.74
8,769,502.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,207,124.00
22,091,415.53	รวม		1,951,517.34
633,538.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
45,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,000.00
1,171,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,452,862.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	684,880.81
3,197,573.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	266,085.68
10,870,237.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,260,917.88
2,109,335.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,860.38
122,972.40	เงินประกัน	2112000000.000	-
821.66	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	821.66
252,123.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,855,965.47	รวม		2,524,566.41
45,947,381.00	รวมรายรับ		4,476,083.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,361,957.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	898,141.00
33,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
25,140.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,685,913.20	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	612,412.24
5,758,591.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	648,822.00
893,192.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,932.04
17,758,394.52	รวม		2,268,307.28
203,305.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
221,250.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
246,563.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	131,950.00
1,171,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,171,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,333,428.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	855,608.05
3,197,573.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	266,085.68


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,872,810.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,258,939.09
2,220,258.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,060.38
169,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,807,605.08	รวม		2,786,643.20
42,565,999.60	รวมรายจ่าย		5,054,950.48
3,381,381.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(578,866.73)
46,567,783.39	ยอดยกไป		46,567,783.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางวารุณี ดินแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายฐปกร เองทิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง


(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	95,989.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	170,111.23
	รวม รายได้ภาษี		266,100.23
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	121,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้าลำน้ำ		4401030135.001	96,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	428,515.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		667,103.90
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	83,200.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		84,400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งล้าลำน้ำ		4401050109.001	1,035.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,965.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	10,500.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		10,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	19,184.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	73,871.46
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,055.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	1,391,917.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,391,917.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	3,100.00
	รวม รายได้อื่น		3,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	442,250.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,191,935.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,837,055.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,590.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,698,439.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,754.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,453.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	516,271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,803,771.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,769,502.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,769,502.50
รวมทั้งสิ้น		22,091,415.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,490,582.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	533,676.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,152,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,715.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,443,354.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,238.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	243,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,904.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		843,142.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		75,460.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		75,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,361,957.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,140.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	304,576.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	155,089.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,721,990.36
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,290,055.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267,848.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,722.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,964.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,911.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		318,446.27
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,166.75
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,355,409.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,385.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	228.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,498.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,335.53
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,764.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,366.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,575,203.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,575,203.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	442,208.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		502,208.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,685,913.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	709,110.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	749.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,502,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	496,531.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,758,591.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,758,591.40
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.999	-
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	893,192.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		893,192.68
รวมทั้งสิ้น		17,758,394.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01076-2-15148-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			16,147,318.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/01/2565	44874885	(2,000.00)	
19/04/2565	49142355	(4,187.00)	
19/04/2565	49142354	(197,064.00)	
28/04/2565	49142363	(6,700.00)	
28/04/2565	49142364	(8,500.00)	
รวม			(218,451.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	1	(15,795.31)	
รวม			(15,795.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			15,913,072.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ ชูเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 04 พค 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี ดินแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 04 พค 2565